

決 算 報 告 書

第 7期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

宮城県名取市みどり台三丁目19番地の4

貸借対照表

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	29,835		
普通預金	6,922,125		
現金・預金計	6,951,960		
(その他流動資産)			
立替金			
保険料積立金	676,193		
その他流動資産計	676,193		
流動資産合計		7,628,153	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	243,981		
有形固定資産計	243,981		
固定資産合計		243,981	
資産の部合計		7,872,134	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,419,074		
預り金	1,932,652		
流動負債計	4,351,726		
負債の部合計		4,351,726	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,893,436		
当期正味財産増減額	1,626,972		
正味財産計	3,520,408		
正味財産の部合計		3,520,408	
負債・正味財産合計		7,872,134	

【貸借対照表の注記】

財 産 目 録

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		29,835	
現金 増田		(3,806)	
現金 下増田		(14,255)	
現金 本郷		(11,774)	
普通 預金		6,922,125	
普通 仙台銀行法人口座		(5,450,429)	
普通 仙台銀行那智が丘口座		(0)	
普通 仙台銀行増田口座		(153,706)	
普通 仙台銀行下増田口座		(44,741)	
普通 七十七銀行		(1,273,249)	
現金・預金 計		6,951,960	

(その他流動資産)

立 替 金			
年未調整立替金			
住民税立替金			
保険料積立金		676,193	
その他流動資産 計		676,193	

流動資産合計

7,628,153

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品		243,981	
有形固定資産 計		243,981	

固定資産合計

243,981

資産の部 合計

7,872,134

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		2,419,074	
預 り 金		1,932,652	
所得税		(132,300)	
社会保険		(678,784)	
労働保険		(468,731)	
住民税		(94,000)	
謝金源泉		(11,637)	
退職金共済		(495,000)	
事業主保険		(52,200)	
流動負債 計		4,351,726	

流動負債 計

4,351,726

負債の部 合計

4,351,726

正味財産

3,520,408

【財産目録の注記】

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 32,400

【事業収益】

自主事業収益 121,500

受託事業収益 112,149,560 112,271,060

【その他収益】

受取 利息 62

雑 収 益 173,008 173,070

経常収益 計

112,476,530

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 78,067,076

法定福利費(事業) 8,958,707

福利厚生費(事業) 749,449

中退共掛金(事業) 1,233,683

人件費計

89,008,915

(その他経費)

業務委託費 2,269,910

諸 謝 金 635,483

印刷製本費(事業) 787,502

会 議 費(事業) 9,110

旅費交通費(事業) 624,130

通信運搬費(事業) 1,087,652

消耗品 費(事業) 4,072,780

修 繕 費(事業) 748,428

水道光熱費(事業) 3,787,078

賃 借 料(事業) 2,668,235

広告宣伝費(事業) 1,392,552

保 険 料(事業) 542,602

諸 会 費(事業) 96,200

租税 公課(事業) 1,143,499

研 修 費 96,500

支払手数料(事業) 571,356

その他経費計

20,533,017

事業費 計

109,541,932

【管理費】

(人件費)

給料 手当

法定福利費

福利厚生費

中退共掛金(管理) 60,000

人件費計

60,000

(その他経費)

印刷製本費 450

会 議 費

旅費交通費 80,310

通信運搬費 255,905

消耗品 費 305,523

修 繕 費

賃 借 料 505,360

保 険 料

諸 会 費 44,400

租税 公課 43,250

支払手数料 12,428

雑 費

その他経費計

1,247,626

活動計算書

		[税込] (単位: 円)	
特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	
管理費 計		1,307,626	
経常費用 計			110,849,558
当期経常増減額			1,626,972
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,626,972
当期正味財産増減額			1,626,972
前期繰越正味財産額			1,893,436
次期繰越正味財産額			3,520,408

【活動計算書の注記】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 32,400

【事業収益】

自主事業収益 121,500

受託事業収益 112,149,560

【その他収益】

受取 利息 62

雑 収 益 173,008

経常収益 計

112,476,530

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 78,067,076

法定福利費(事業) 8,958,707

福利厚生費(事業) 749,449

中退共掛金(事業) 1,233,683

人件費計 89,008,915

(その他経費)

業務委託費 2,269,910

諸 謝 金 635,483

印刷製本費(事業) 787,502

会 議 費(事業) 9,110

旅費交通費(事業) 624,130

通信運搬費(事業) 1,087,652

消耗品 費(事業) 4,072,780

修 繕 費(事業) 748,428

水道光熱費(事業) 3,787,078

賃 借 料(事業) 2,668,235

広告宣伝費(事業) 1,392,552

保 険 料(事業) 542,602

諸 会 費(事業) 96,200

租税 公課(事業) 1,143,499

研 修 費 96,500

支払手数料(事業) 571,356

その他経費計 20,533,017

事業費 計

109,541,932

【管理費】

(人件費)

給料 手当

法定福利費

福利厚生費

中退共掛金(管理) 60,000

人件費計 60,000

(その他経費)

印刷製本費 450

会 議 費

旅費交通費 80,310

通信運搬費 255,905

消耗品 費 305,523

修 繕 費

賃 借 料 505,360

保 険 料

諸 会 費 44,400

租税 公課 43,250

支払手数料 12,428

雑 費

その他経費計 1,247,626

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

管理費 計	1,307,626
経常費用 計	110,849,558
当期経常増減額	1,626,972
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,626,972
当期正味財産増減額	1,626,972
前期繰越正味財産額	1,893,436
次期繰越正味財産額	3,520,408

【損益計算書の注記】

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

固定資産の増減は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器 備品	243,981	0	0	243,981	△ 67,923	176,058
合計	243,981	0	0	243,981	△ 67,923	176,058

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

平成30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	那智が丘児童センター事業	増田児童センター事業	下増田児童センター事業	本郷小規模保育所事業	次世代育成プログラム
(人件費)					
給料 手当(事業)	13,427,623	24,976,984	22,064,088	17,598,381	
法定福利費(事業)	2,172,979	2,620,914	2,620,914	1,543,900	
福利厚生費(事業)	140,105	257,965	158,062	193,317	
中退共掛金(事業)	191,202	328,785	410,816	302,880	
人件費計	15,931,909	28,184,648	25,253,880	19,638,478	0
(その他経費)					
業務委託費	662,133	739,549	626,325	241,903	
諸 謝 金	115,366	249,316	94,801	76,000	20,000
印刷製本費(事業)	187,910	320,595	214,359	64,638	
会 議 費(事業)			9,110		
旅費交通費(事業)	55,040	379,610	189,080	400	
通信運搬費(事業)	219,852	420,693	329,450	117,657	
消耗品 費(事業)	400,337	382,452	633,041	2,638,869	18,081
修 繕 費(事業)	45,954	56,564	45,722	600,188	
水道光熱費(事業)	1,013,130	1,151,725	1,094,783	527,440	
賃 借 料(事業)	390,516	825,953	646,338	411,028	81,200
広告宣伝費(事業)		502,632	494,640	395,280	
保 険 料(事業)	72,499	364,767	102,336	3,000	
諸 会 費(事業)	29,350	41,500	17,350	8,000	
租税 公課(事業)	335,049	330,236	330,236	147,978	
研 修 費		54,000	42,500		
支払手数料(事業)	9,908	24,904	17,280	519,264	
その他経費計	3,537,044	5,844,496	4,887,351	5,751,645	119,281
合計	19,468,953	34,029,144	30,141,231	25,390,123	119,281

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	子育て支援を目的とする他団体への支援	子育て情報の発信・ホームページ・研究	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			78,067,076
法定福利費(事業)			8,958,707
福利厚生費(事業)			749,449
中退共掛金(事業)			1,233,683
人件費計	0	0	89,008,915
(その他経費)			0
業務委託費			2,269,910
諸 謝 金	80,000		635,483
印刷製本費(事業)			787,502
会 議 費(事業)			9,110
旅費交通費(事業)			624,130
通信運搬費(事業)			1,087,652
消耗品 費(事業)			4,072,780
修 繕 費(事業)			748,428
水道光熱費(事業)			3,787,078
賃 借 料(事業)	313,200		2,668,235
広告宣伝費(事業)			1,392,552
保 険 料(事業)			542,602
諸 会 費(事業)			96,200
租税 公課(事業)			1,143,499
研 修 費			96,500
支払手数料(事業)			571,356
その他経費計	393,200	0	20,533,017
合計	393,200	0	109,541,932